



证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2022-024

青岛港国际股份有限公司 第三届董事会 第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2022年5月21日至2022年5月30日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体董事。公司董事会成员9人,全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决,本次会议表决通过了以下议案:

经全体董事有效表决,本次会议表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》,同意提名苏建光、王新涛先生为公司第四届董事会执行董事候选人。李武成、张达宇、王军为公司第四届董事会非执行董事候选人,李燕、蒋敏、黎国浩为公司第四届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人经公司2021年年度股东大会选举为公司董事后,将与职工民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会,董事任期为三年。公司第三届董事会将继续履行职责,直至公司第四届董事会产生时止。相关人员简历详见本公告附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见,认为:非职工代表董事候选人符合担任上市公司董事的条件,其教育背景、任职经历、专业能力和职业声誉能够胜任所选举的职位,不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形,也不存在中国证监会证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形;其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容;同意提名非职工代表董事候选人并提名公司2021年年度股东大会审议。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

青岛港国际股份有限公司
董事会
2022年5月31日

附件:第四届董事会非职工代表董事候选人简历

苏建光先生(以下简称“苏先生”),53岁,工程技术应用研究员,现任本公司党委书记、董事长,执行董事,山东港口青岛港集团有限公司(以下简称“青岛港集团”)党委书记、董事长,青岛港国际集装箱发展有限公司董事长,青岛港港务集团执行董事,青岛国际邮轮港区服务管理局副局长、党组成员。苏先生于1989年7月至1999年10月历任青岛港务局筹建公司多个职位,包括工程科助理工程师、计划施工科助理工程师、计划经营科副科长;于1999年10月至2001年11月历任青岛港务局港务工程部经理助理、党委副书记、纪委书记、副经理;于2001年11月至2006年9月历任青岛港港务集团工程部部长、党委书记、经理、副经理;于2006年5月至2013年11月担任青岛港港务集团党委副书记、经理、副经理;于2006年9月至今担任青岛港港务集团党委书记;于2014年7月至2014年10月担任青岛港(集团)港务工程有限公司经理、党委书记、纪委书记;于2013年11月至2016年4月担任本公司港务分公司经理、党委副书记;于2016年4月至2019年4月担任本公司港建分公司经理、党委书记;于2015年3月至2017年2月担任青岛港口投资建设(集团)有限责任公司总经理、党委书记;于2017年2月至2019年4月担任青岛港口投资建设(集团)有限责任公司党委书记、苏先生于2016年4月至2019年4月担任本公司党委委员;于2016年6月至2020年1月担任本公司副总裁;于2017年1月至2020年1月担任青岛港集团党委委员;于2017年1月至今担任青岛国际邮轮港务管理局(现为青岛国际邮轮港区服务管理局)副局长、党组成员;于2020年1月至2021年7月担任青岛港集团党委副书记、董事、总经理;于2020年3月至2021年6月担任本公司党委副书记;于2020年6月至2021年7月担任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事;于2021年7月至今担任本公司党委书记、董事长、执行董事,青岛港集团党委书记、董事长;于2022年1月至今担任青岛港国际集装箱发展有限公司董事长。苏先生于青岛海洋大学(现为中国海洋大学)港口海岸及近海工程专业接受在职硕士研究生教育,于2004年6月毕业。

李武成先生(以下简称“李先生”),57岁,工程师,现任本公司党委副书记、副董事长、非执行董事,青岛港集团党委副书记、董事、总经理。李先生于1987年7月至1992年10月历任青岛港务局中公司统计员、装卸队副队长;于1992年6月至1995年7月担任青岛港务局行政处干事;于1995年7月至1996年1月担任青岛港务局装卸队副队长;于1996年1月至1998年11月担任青岛港港务局调度室主任;于1998年11月至2002年7月历任青岛港港务局生产计划员、计划科副科长、冷藏库站站长;于2002年7月至2003年6月担任青岛港港务局操作部副主任;于2003年6月至2004年1月担任青岛港港务局副经理。李先生于2004年1月至2008年7月历任青岛港集装箱码头有限责任公司(以下简称“QCCU”)装卸部计划部经理、主管经理、计划经理;于2008年7月至2013年8月担任日照市青莱集装箱码头有限公司经理。李先生于2013年8月至2015年7月担任QCCU党委书记、副总经理;于2014年9月至2016年2月担任青岛港国际物流有限公司总经理;于2015年7月至2016年2月担任本公司党委书记、经理;于2016年2月至2019年4月担任青岛港国际物流集团有限公司(现为青岛港国际物流有限公司)党委书记、总经理,青岛港怡和之前冷链物流有限公司总经理。李先生于2018年6月至2019年11月担任本公司董事长;于2018年7月至2019年11月担任本公司党委书记;于2019年11月至2020年1月担任山东省港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)领导班子成员;于2020年1月担任2020年10月担任山东港口陆海国际物流集团有限公司党委书记、执行董事、总经理;于2020年10月至2021年7月担任山东渤海湾港口集团有限公司(现为山东港口渤海湾港务集团有限公司)党委副书记、董事、总经理;于2021年7月至今担任青岛港集团党委副书记、董事、总经理,本公司党委副书记、副董事长、非执行董事。李先生于1987年7月毕业于山东经济学院(现为山东财经大学)计划统计专业,获经济学学士学位。

张达宇先生(以下简称“张先生”),51岁,现任中远海运港口有限公司(香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市公司,股票代码90119)执行董事、董事总经理,张先生曾任中远海运港口有限公司副总经理、中海港口发展有限公司(现为中远海运港口发展有限公司)总经理助理兼海外事业部总经理、中海集装箱运输股份有限公司(现为中远海运发展有限公司)箱管中心副总经理、中国海运及代理有限公司、中国海运马耳他代理有限公司总经理等职务。张先生毕业于上海海事大学船舶驾驶专业,大学本科学历。

王新涛先生,59岁,高级工程师,现任本公司党委副书记、执行董事、总经理,机关党委书记,山东港口集团工会主席,青岛港集团党委副书记、董事,青岛港国际集装箱码头有限责任公司(以下简称“QCCU”)党委书记、董事长。王新涛先生于1983年8月至2000年8月历任青岛港北港公司人事科科长、科长等;于2000年8月至2003年5月担任青岛港港务局劳动处副处长、集团人事部部长;于2003年5月至2005年11月担任青岛港港务局轻驳分公司人事科科长、王新涛先生于2005年1月至2008年7月担任青岛港集团人事部部长、主任助理、副部长;于2009年7月至2011年7月担任青岛港集团计划部副主任;于2011年7月至2012年4月担任青岛港集团人事部部长;于2012年4月至2013年11月担任青岛港集团人事部部长;于2013年2月至2019年4月担任青岛港集团机关党委委员;于2013年11月至2019年4月担任本公司人力资源部副部长、机关党委委员;于2014年11月至2015年3月担任公司综合管理部部长;于2015年3月至2019年4月担任公司党委组织部部长、青岛港集团党委组织部部长。王新涛先生于2018年1月至2020年1月担任本公司党委委员、副总裁;于2020年1月至2020年3月担任本公司党委委员、总裁;于2020年1月至今担任青岛港集团党委副书记、董事;于2020年3月至2020年6月担任本公司党委副书记、总经理;于2020年6月至今担任本公司党委副书记、执行董事、总经理;于2021年3月至今担任本公司机关党委书记;于2021年9月至今担任山东港口集团工会主席;于2021年10月至今担任QCCU党委书记、董事长。王新涛先生于山东省省委党校经济管理专业接受在职本科教育,于2004年12月毕业。

王军先生,57岁,工程师,现任本公司党委委员、非执行董事,青岛港集团党委委员、副总经理,青岛前海西联联合码头有限责任公司(以下简称“西联”)副董事长,青岛港董家口矿石码头有限公司(以下简称“QDOT”)董事长,青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长,山东山港港航商务管理有限公司董事长,王军先生于1987年12月至2002年6月历任青岛港务局集装箱分公司党委书记、流机队副队长、固机队副队长、流机队队长、党支部书记、机械三队队长、机械一队队长等;于2002年6月至2004年1月担任青岛港港务局港务队队长;于2004年1月至2007年4月历任QCCU技术部副经理、操作部作业组组长;于2007年4月至2009年4月担任青岛港青莱集装箱码头有限公司(以下简称“青莱集装箱”)经理。王军先生于2009年4月至2010年7月担任青岛港集团业务部部长;于2010年7月至2013年8月担任青岛港集团大港分公司党委委员、副经理;于2011年1月至2013年8月担任青莱集装箱党委委员、副经理;于2013年8月至2015年11月担任青岛港港务集团业务部部长(主持工作),机关党委委员,王军先生于2015年11月至2016年7月担任本公司业务部部长、机关党委委员,青岛港集团机关党委委员;于2015年11月至2016年7月担任本公司港务分公司党委副书记、经理;于2016年2月至2016年7月担任大唐青岛港务有限公司(现为青岛港港口码头有限公司)总经理,鲁能青岛港务有限公司总经理;于2016年7月至2017年1月担任青岛港联合集装箱码头有限公司(以下简称“QCCUT”)党委书记、副经理;于2016年7月至2017年7月担任西联党委副书记、总经理;于2017年1月至2019年4月担任QCCU党委书记、总经理;于2017年1月至2019年4月担任西联党委书记、总经理;于2018年7月至今担任本公司党委委员;于2020年1月至2021年4月担任青岛港集团党委委员、副总经理;于2020年6月至今担任非执行董事。王军先生于2021年3月至2021年10月担任QCCU党委书记;于2021年3月至2022年3月担任青岛实华原油码头有限公司副董事长、山东港联(管道)石油输送有限公司董事长、青岛港国际石油港有限公司执行董事、青岛海业摩科瑞仓储有限公司董事长、QCCU董事长、QCCU董事。王军先生于2021年3月至今担任西联副董事长、QDOT董事长、青岛海业摩科瑞物流有限公司董事长;于2021年12月至今担任山东山港港航商务管理有限公司董事长。王军先生于中央党校经济管理专业接受在职本科教育,于2004年12月毕业。

李燕女士(以下简称“李女士”),65岁,现任本公司非执行董事,中央财经大学财税学院教授、博士生导师,中国注册会计师协会非执业会员,中国财政学会理事,中国税法学会常务理事,江西吉祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300497)独立非执行董事,北京华力创通科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300045)独立非执行董事,北京首都旅游(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600258)独立非执行董事,北京莱市口百货股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:605590)独立非执行董事,青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立监事。李女士于2005年6月至2016年6月担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立非执行董事;于2014年7月至2019年1月担任安徽荻银高科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300087)独立监事;于2015年7月至2019年3月担任江西吉祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300497)独立监事;于2011年12月至2019年9月担任中国电影股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600977)独立董事;于2015年3月至2021年4月担任北京软件股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002605)独立监事;于2018年5月至2021年5月担任中邮创业基金资产管理股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,股票代码:834344)独立监事。李女士于2020年8月至今担任江西吉祥药业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300497)独立非执行董事;于2020年10月至今担任北京华力创通科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300045)独立非执行董事;于2021年9月至今担任北京首都旅游(集团)股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600258)独立非执行董事;于2021年11月至今担任北京莱市口百货股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:605590)独立非执行董事;于2021年6月至2022年3月担任青岛啤酒股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:00168)独立非执行董事;于2021年6月至2022年3月担任青岛啤酒股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600600)独立非执行董事;于2021年6月至2022年3月担任青岛啤酒股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:00168和600600)独立非执行董事。李女士毕业于中央财经大学金融学院(现为中央财经大学)财政学,获经济学学士学位。

蒋敏女士(以下简称“蒋女士”),57岁,现任本公司独立非执行董事,安徽天禾律师事务所创始合伙人,山东尚博瑞律师事务所(上海证券交易所上市公司,股票代码:600529)独立非执行董事,蒋先生生于1990年至1995年担任安徽经济律师事务所律师;于1996年至今担任安徽天禾律师事务所创始合伙人。蒋先生于2014年6月至2020年6月担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立非执行董事;于2016年12月至2020年4月担任阳光电源股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300274)独立非执行董事;于2019年1月至2022年4月担任科大智能科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:300222)独立非执行董事;于2016年3月至2019年3月担任山东阳光玻璃股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:600529)独立非执行董事。蒋先生于1987年毕业于山东大学法学专业,获得学士学位,于1990年毕业于安徽大学民法专业,

获得硕士学位。

黎国浩先生(以下简称“黎先生”),45岁,现任本公司独立非执行董事,上海第九城市信息技术有限公司(纳斯达克证券交易所上市公司,股票代码为NCTY)首席财务官,执行董事。黎先生于2000年至2008年担任德勤会计师事务所审计经理;于2008年7月至担任上海第九城市信息技术有限公司首席财务官;于2016年1月至今担任上海第九城市信息技术有限公司执行董事。黎先生拥有英国特许公认资深会计师、香港注册会计师、美国注册会计师执业资格,黎先生于1999年毕业于香港中文大学专业会计专业,获得工商管理学士学位。

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2022-025

青岛港国际股份有限公司 第三届监事会 第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议于2022年5月21日至2022年5月30日以通讯表决书面议案的方式进行。会议通知已以书面方式送达全体监事。公司监事会成员6人,全体监事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

经有效表决,本次会议表决通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名张庆财、谢春光为公司第四届监事会股东代表监事候选人,提名王亚平、杨秋林为公司第四届监事会独立监事候选人。其中,提名张庆财为监事会主席候选人。上述监事候选人经公司2021年年度股东大会选举为公司监事后,将与职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,监事任期为三年。公司第三届监事会将继续履行职责,直至公司第四届监事会产生时止。相关人员简历详见本公告附件。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司
监事会
2022年5月31日

附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张庆财先生(以下简称“张先生”),62岁,工程技术应用研究员,现任本公司监事会主席,山东港口集团有限公司(以下简称“山东港口集团”)顾问,高级别专家。张先生于1983年9月至1985年8月担任青岛港务局港务学校教师兼团委书记;于1985年8月至1996年12月历任青岛港务局轻驳分公司机电科科长,材料科副科长、科长,技术装备部副经理、青岛太平洋船舶工程有限公司经理。张先生于1996年12月至1997年9月担任青岛港港务局党委委员、副经理;于1997年9月至2001年11月历任青岛港港务集团技术处副处长(主持工作)、处长;于2001年11月至2003年5月担任青岛港(集团)有限公司(现为山东港口青岛港集团有限公司,以下简称“青岛港集团”)技术中心办公室副主任;于2003年5月至2011年7月历任青岛港集团港机厂副厂长、厂长,党委副书记、纪委书记。张先生于2011年7月至2013年2月担任青岛港集团安技部部长;于2013年2月至2013年8月担任青岛港集团办公室主任、机关党委委员;于2013年8月至2019年4月历任青岛前海集装箱码头有限责任公司副总经理、党委书记、总经理。张先生于2015年3月至2020年1月担任青岛港集团党委委员、总工程师;于2016年4月至2019年4月担任本公司党委委员;于2016年6月至2020年6月担任本公司非执行董事;于2018年6月至今担任本公司监事会主席;于2020年1月至2020年6月担任青岛港集团党委委员;于2020年1月至2021年2月担任集团常务副总经理,山东港口集团总工程师、集装箱事业部副部长;于2020年3月至2020年10月担任本公司党委副书记;于2020年10月至今担任山东港口集团顾问和高级别专家。张先生于1983年9月毕业于大连海运学院(现为大连海事大学)轮机专业,获工学学士学位。

谢春光先生(以下简称“谢先生”),43岁,工程师,现任本公司党委委员、纪委书记,青岛港集团党委委员、纪委书记。谢先生于2001年7月至2005年12月历任青岛港集团(现为青岛理工大学)宣传统战部秘书、建筑学院党总支副书记;于2005年12月至2012年11月历任青岛理工大学建筑学院党总支书记、土木工程学院党总支副书记;于2012年11月至2019年11月历任青岛市纪委监委第五纪检监察室副主任、第五纪检监察室副主任、案件监督管理室副主任;于2019年11月至今担任青岛港集团党委委员、纪委书记;于2019年12月至今担任本公司纪委书记、纪委书记。谢先生毕业于东北大学计算机技术专业接受在职硕士研究生教育,并于2006年9月毕业。

王亚平先生(以下简称“王先生”),58岁,一级律师,现任本公司独立监事,山东国晖青岛(青岛)律师事务所合伙人会议主席、华全国律师协会会员、山东省律师协会副会长、青岛市律师协会会长、青岛市中联委员会仲裁员,青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立监事,瑞港建设控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码:06816)独立非执行董事,青岛百洋医药股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:301015)独立监事,青岛国恩科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002768)独立监事,王亚平先生于1996年4月至今担任青岛中德律师事务所主任;于2014年5月至2019年5月担任本公司独立非执行董事;于2014年6月至2019年6月担任青岛啤酒股份有限公司(香港联交所和上海证券交易所上市公司,股票代码分别为00168和600600)独立监事;于2017年1月至今担任青岛百洋医药股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:301015)独立监事;于2018年9月至今担任山东国晖律师事务所副会长;于2018年10月至今担任瑞港建设控股有限公司(香港联交所上市公司,股票代码为06816)独立非执行董事;于2019年12月至今担任青岛市律师协会会长;于2020年7月至今担任青岛国恩科技股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码:002768)独立监事;于2021年8月至今担任山东国晖青岛(青岛)律师事务所合伙人会议主席;于2021年10月至今担任华全国律师协会会员;于2016年9月至2019年12月担任青岛市律师协会会长;于2016年3月至2020年12月担任青岛国恩金融控股有限公司外部董事;于2018年2月至2021年1月担任青岛中能重工股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股票代码为300569)独立监事。王先生毕业于华东政法学院(现为华东政法大学),获法学学士学位。

杨秋林先生(以下简称“杨先生”),56岁,中国资深注册会计师、资产评估师,山东东岳注册会计师,现任本公司独立监事,大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长,青岛睿远德管理咨询有限公司执行董事,青岛航空产业投资服务中心有限公司董事,山东泰顺环保科技有限公司独立监事,青岛啤酒股份有限公司董事,青岛海发国有资本投资运营集团有限公司董事。杨先生于1990年7月至1999年7月在山东经纬审计及其下属企业从事财务会计、内部审计及财务管理工作;于1999年8月至2007年6月担任山东东方君和会计师事务所审计部主任、业务质量监控部主任、副所长。杨先生于2007年7月至2008年5月担任山东中德投资集团财务总监;于2008年12月至2013年6月担任山东利达东信会计师事务所有限公司副经理;于2013年7月至2017年8月担任利达东信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所副总经理;于2014年5月至2019年1月担任本公司独立非执行董事。杨先生于2017年8月至今担任大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副所长;于2018年2月至今担任青岛睿远德管理咨询有限公司执行董事;于2018年10月至今担任青岛航空产业投资服务中心有限公司董事;于2021年2月至今担任山东泰顺环保科技有限公司独立监事;于2022年1月至今担任青岛啤酒股份有限公司董事。杨先生毕业于香港浸会大学应用会计与金融数学专业,获硕士学位。

证券代码:601298 证券简称:青岛港 公告编号:临2022-026

青岛港国际股份有限公司 关于选举公司第四届董事会 职工代表董事及 第四届监事会职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《青岛港国际股份有限公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中职工代表董事3名,由公司职工民主选举产生或更换,监事会由6名监事组成,其中职工代表监事2名,由公司职工民主选举产生或更换。

公司于2022年5月30日召开职工代表大会联席会议,选举王英玲为公司第四届董事会职工代表董事,选举刘水国、魏尧芳为公司第四届监事会职工代表监事。相关人员简历详见本公告附件(附件2)。

上述职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2021年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、非职工代表监事共同组成公司第四届董事会、监事会,任期将自公司2021年年度股东大会选举产生第四届董事会非职工代表董事、第四届监事会非职工代表监事之日起三年。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件1:职工代表董事简历

王英玲女士(以下简称“王女士”),48岁,现任本公司党委委员、工会主席、职工代表董事,山东港口青岛港集团有限公司(以下简称“青岛港集团”)党委委员、工会主席。王女士于1998年8月至2003年11月历任青岛市邮局储运分局计算机中心网络维护、青岛市邮政管理局人事教育人事管理、出国专员;于2003年11月至2008年11月历任第29届奥林匹克运动会组织委员会帆船委员会(青岛)人事培训部项目员、项目助理,综合部二组项目专员,外联礼仪队副队长;于2008年11月至2013年1月历任青岛市委督查室工作人员、决策督查室副处长;于2013年1月至2015年6月担任青岛市委办(市委)党内网络督查室副处长、调研员;于2015年6月至2016年7月担任青岛市委委信室调研员;于2016年7月至2019年11月担任青岛市委保密办宣传处处长;于2019年11月至2020年2月担任青岛市委保密办宣传处处长。王女士于2020年2月至2020年3月担任青岛港集团总经理助理;于2020年3月至今担任青岛港集团党委委员、工会主席;于2020年4月至今担任本公司党委委员、工会主席;于2020年5月至今担任本公司职工代表董事。王女士于南京邮电大学计算机技术专业接受在职硕士研究生教育;于2009年1月毕业。

附件2:职工代表监事简历

刘水国先生(以下简称“刘先生”),47岁,拥有中华人民共和国律师资格,教授,现任本公司职工代表董事,法律合规部部长、机关党委委员、机关工会主席,山东港联(管道)石油输送有限公司董事,山东港口威海港务有限公司董事,青岛阜外心血管病医院有限公司外部董事。刘先生生于1998年7月至2000年10月历任青岛港港务职业技术学院教师、学生科干事;于2000年10月至2006年7月历任青岛港港务职业技术学院党委副书记、学生科副科长、教务科副科长、党务处副处长、办公室主任、电气工程系主任;于2016年7月至2017年4月担任青岛港港务职业技术学院党委书记、院长助理。刘先生于2017年4月至2017年7月担任本公司法务部副部长;于2017年7月至2018年11月担任公司法务部副部长(主持工作);于2017年7月至2018年11月担任公司党委委员;于2018年8月至2021年3月担任本公司机关工会主席;于2018年11月至2021年3月担任本公司法务部(现为法律合规部)主任;于2019年4月至今担任本公司职工代表董事;于2021年3月至今担任本公司机关党委委员、副主任;于2020年8月至2021年4月担任青岛港港务集团有限公司外部董事。刘先生于2006年11月毕业于大连海事大学,获法学学士学位。

魏尧芳女士(以下简称“魏女士”),45岁,经济师,现任本公司工会主席,青岛港集团工会副主席。魏女士于2000年8月至2007年4月历任青岛港集团港务分公司办公室秘书,青岛港集团工程团副干事;于2007年4月至2013年11月担任青岛港集团机关团委书记、政工部干事;于2013年11月至2014年1月担任本公司机关团委书记、综合管理部干事;于2014年1月至2015年10月担任公司团委书记;于2015年10月至2019年6月历任公司新闻中心网络部副主任、传媒品牌室主任、新闻中心党支部委员、主任助理;于2019年6月至2020年8月担任本公司新闻中心党支部委员、副主任;于2020年8月至2021年4月担任青岛港港务集团有限公司党委办公室主任、魏尧芳女士于2006年11月毕业于大连海事大学,获法学学士学位。

证券代码:002524 证券简称:光正眼科 公告编号:2022-047

光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股份质押的基本情况

光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东光正投资有限公司(以下简称“光正投资”)通告,获悉光正投资将持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押的相关手续,具体情况如下:

1.本次股份解除质押的基本情况						
股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期
光正投资	是	15,199,800	11.77%	2.95%	2019年12月16日	2022年5月24日
光正投资	是	100	0.00008%	0.00002%	2019年12月18日	2022年5月24日
光正投资	是	12,000,000	9.29%	2.33%	2019年12月18日	2022年5月26日
光正投资	是	23,299,800	18.04%	4.52%	2019年12月18日	2022年5月30日
合计		50,499,700	39.10%	9.80%		

2.本次股份质押的基本情况						
股东名称	是否控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否补充质押	是否解除质押
光正投资	是	15,625,000	12.10%	3.03%	否	否
光正投资	是	19,500,000	15.19%	3.78%	否	否
光正投资	是	28,400,000	21.90%	5.51%	否	否
合计		63,525,000	49.18%	12.33%		

注:本次质押没有负担重大资产重组业绩补偿义务。

证券代码:000877 证券简称:天山股份 公告编号:2022-039

新疆天山水泥股份有限公司 2021年年度分红派息实施公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2021年度利润分配方案已获2022年4月15日召开的2021年度股东大会审议通过,现将分红派息事宜公告如下:

- 除权除息日:2022年6月7日
- 股权登记日:2022年6月6日
- 分红派息对象:本次分红对象为:截止2022年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 分红派息方法:1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2022年6月8日通过股东证券账户(或其他托管机构)直接划入其资金账户。2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股票代码	股东名称
1	08****630	中国建材股份有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日2022年5月30日至登记日2022年6月7日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任由本公司自行承担。
- 若投资者除权日办理了转托管,其股息在Original托管券商处领取。
- 六、有关咨询办法:咨询机构:公司董事会办公室咨询地址:上海市浦东南路世博馆路70号中国建材大厦咨询联系人:叶虹咨询电话:021-68891875七、备查文件:1.2021年度股东大会决议;2.第八届董事会第五次会议决议;3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;4.深交所要求的其他文件。特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司
董事会
2022年5月30日

证券代码:300922 证券简称:秦泰装备 公告编号:2022-052

秦皇岛秦泰装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛秦泰装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议,并于2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及募集资金安全的前提下,在不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起2个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-093)。

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起始日	产品到期日	预期收益率
1	交通银行股份有限公司	交通银行理财产品定期开放式存款189天	保本浮动收益类	110	2022年5月30日	2022年12月5日	1.55%-2.75%
	合计			110万元			

注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

- 投资风险及风险控制措施(一)投资风险分析:1、虽然理财产品都经过严格的评价,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。(二)针对投资风险,公司拟采取以下措施:1、公司将严格筛选审慎投资标的,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买理财产品及无担保理财产品,不购买理财产品等。2、公司将及时对拟投资的理财产品进行,并在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安危。(三)公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2022-038

成都康弘药业集团股份有限公司 2021年度权益分派实施公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度权益分派实施方案已于2022年5月20日召开的二〇二一年度股东大会审议通过,现将权益分派实施方案公告如下:

- 一、股东大会审议通过权益分派方案情况2022年5月20日,公司召开二〇二一年度股东大会审议通过《二〇二一年度利润分配预案》,二〇二一年度利润分配方案为:以现有总股本919,463,954股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利91,946,395.40元,剩余未分配利润2,724,742,020.71元结转至下一年度。
- 二、权益分派日期2022年5月20日,公司召开二〇二一年度股东大会审议通过《二〇二一年度利润分配预案》,二〇二一年度利润分配方案为:以现有总股本919,463,954股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利91,946,395.40元,剩余未分配利润2,724,742,020.71元结转至下一年度。
- 三、股权登记日与除权除息日本次权益分派股权登记日为:2022年6月7日,除权除息日为:2022年6月8日。
- 四、权益分派对象本次权益分派对象为:截止2022年6月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
- 五、权益分派方法:1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年6月8日通

3.控股股东股份质押的情况								
截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:								
质押股份数量(万股)	持股数量(万股)	持股比例	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
					质押数量(股)	质押比例	质押数量(股)	占未质押股份比例
光正投资	129,168,708							